

Basler Aktiengesellschaft, Ahrensburg

Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft

am Mittwoch, dem 19. Mai 2021, um 13.30 Uhr

Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU)
2018/1212 („EU-DVO“)

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses: Virtuelle ordentliche Hauptversammlung der Basler Aktiengesellschaft-2021
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: Virtuelle-ordentliche-Hauptversammlung-der-Basler-Aktiengesellschaft-2021)
2. Art der Mitteilung: Einladung zur Hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: NEWM)

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN: DE 000 510 2008
2. Name des Emittenten: Basler Aktiengesellschaft

C: Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung: 19.05.2021
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210519)
2. Uhrzeit der Hauptversammlung: 13.30 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 11.30 Uhr (UTC))
3. Art der Hauptversammlung: ordentlichen Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: GMET)
4. Ort der Hauptversammlung:
Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes: Notariat Ballindamm, Bergstraße 28, 20095 Hamburg
URL zum Aktionärsportal der Gesellschaft zur Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton sowie zur Ausübung der Aktionärsrechte:
www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: www.baslerweb.com/investoren/Hauptversammlung)
5. Aufzeichnungsdatum/Record Date: 28. April 2021, 0:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210428)
6. Internetseite zur Hauptversammlung/Uniform Resource Locator (URL):
www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post, Fax und E-Mail auch durch bevollmächtigte Dritte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV/MAIL, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 2200 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch Briefwahl per Post / Fax / E-Mail kann bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen. Eine Bevollmächtigung eines Dritten kann per Post bis zum selben Zeitpunkt erfolgen.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210518; 22:00 Uhr (UTC))

Elektronisch Briefwahl über das Aktionärsportal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal, auch durch Bevollmächtigte Dritte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV/EVOT)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über das Aktionärsportal kann über den 18. Mai 2021, 24.00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 erfolgen. Eine elektronische Bevollmächtigung eines Dritten über das Aktionärsportal oder per E-Mail oder per Fax kann bis zum selben Zeitpunkt erfolgen

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210518)

Elektronische Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal, auch durch bevollmächtigte Dritte

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: PRXY, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210512; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Die Stimmrechtsausübung durch elektronische Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter über das Aktionärsportal kann über den

18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) hinaus bis zu dem Beginn der Abstimmungen in der virtuellen Hauptversammlung am 19. Mai 2021 erfolgen. Eine elektronische Bevollmächtigung eines Dritten kann über das Aktionärsportal bis zum selben Zeitpunkt erfolgen:
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210519)

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild- und Tonübertragung, auch durch Bevollmächtigte
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: EV, PX)

2. Vom Emittenten für die Mitteilungen der Teilnahme festgelegte Frist

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 12. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)

Die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung im Wege elektronischer Bild und Tonübertragung setzt eine rechtzeitige Anmeldung voraus.

Eine Bevollmächtigung eines Dritten per Post kann bis zum 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) erfolgen.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210518; 22:00 Uhr (UTC))

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

Nicht einschlägig.

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: n/a)

I. Tagesordnung und Beschlussvorschläge

Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Basler Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2020, der Lageberichte zum 31. Dezember 2020 für die Basler Aktiengesellschaft und den Basler-Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und des Berichts des Vorstands mit den erläuternden Angaben nach §§ 289a, 315a HGB für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung:
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:

Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 2
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe:
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 3
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 4
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 5
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht sonstiger unterjähriger Zwischenfinanzberichte für das Geschäftsjahr 2021 sowie des Geschäftsjahrs 2022 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 6
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat der Basler Aktiengesellschaft
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 7
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestätigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Empfehlender Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: AV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

Tagesordnungspunkt 8

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts: 8
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts: Beschlussfassung über die Bestätigung der Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder
3. Internetseite (URL) der Unterlagen: www.baslerweb.com/investoren/hauptversammlung
4. Abstimmung: Verbindlicher Charakter
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: BV)
5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe: Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

(Formale Angabe gemäß EU-DVO: VF; VA; AB)

E. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte

Aktionärsrecht- Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Verlangens auf Erweiterung der Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist: 18. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210418; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Gegenantrag gem. § 126 Abs. 1 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übermittlung des Gegenantrags zu den Beschlussvorschlägen zu den Punkten der Tagesordnung, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 04. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210504; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht- Wahlvorschlag gem. § 127 AktG

1. Gegenstand der Frist: Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl von Abschlussprüfern sowie Wahlen zum Aufsichtsrat, der von der Gesellschaft zugänglich gemacht werden soll.
2. Anwendbare Emittentenfrist: 20210504; 24:00 Uhr (MESZ)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210504 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Fragemöglichkeit nach §1 Abs. 2S. 1 Nr. 3 i.V.m. Satz 2 Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der VOVID-19-Pandemie vom 27. März 2020 (im folgenden abgekürzt „COVID-19-Gesetz“)

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einreichung von Fragen
2. Anwendbare Emittentenfrist: 18. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich)
(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210518; 22:00 Uhr UTC)

Aktionärsrecht – Widerspruch zur Niederschrift gemäß §245 Nr. 1 Aktiengesetz, § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 COVID-19-Gesetz

1. Gegenstand der Frist: Elektronische Einlegung von Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung
2. Anwendbare Emittentenfrist: Am 19. Mai 2021 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter
3. **(Formale Angabe gemäß EU-DVO: 20210519)**